



Municipalidad de  
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/05/2021 10:17

Del 04/01/2021 al 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	858.126.845,00	187.266.806,96	203.931.636,62
Recursos de capital	14.284.997,00	9.989.092,19	9.989.092,19
Fuentes Financieras	80.000.000,00		0,00
<b>Total</b>	<b>952.411.842,00</b>	<b>197.255.899,15</b>	<b>213.920.728,81</b>
De libre disponibilidad	842.697.000,00	167.128.442,78	183.793.272,44
Afectados	109.714.842,00	30.127.456,37	30.127.456,37
<b>Total</b>	<b>952.411.842,00</b>	<b>197.255.899,15</b>	<b>213.920.728,81</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>11.922.767,65</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>952.411.842,00</b>	<b>197.255.899,15</b>	<b>225.843.496,46</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	203.931.636,62
II. GASTOS CORRIENTES	115.946.267,68
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>87.985.368,94</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	9.989.092,19
V. GASTOS DE CAPITAL	39.417.414,42
VI. INGRESOS TOTALES	213.920.728,81
VII. GASTOS TOTALES	155.363.682,10
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>58.557.046,71</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	32.237.550,01
X. APLICACIONES FINANCIERAS	90.794.596,72

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	377.676.291,44	0,00	81.150.026,79	81.150.026,79	52.010.214,96
Bienes de consumo	116.794.955,42	12.779.051,13	11.031.048,85	10.687.709,19	10.346.378,09
Servicios no personales	165.779.188,09	10.418.938,14	74.127.076,67	21.280.438,01	19.477.290,93
Bienes de uso	208.576.753,49	45.550.190,00	65.450.107,09	38.440.381,83	37.673.451,83
Transferencias	40.667.801,86	870.489,50	3.721.534,76	3.721.534,76	3.535.204,76
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	42.916.851,70	0,00	8.381.006,59	8.381.006,59	8.381.006,59
<b>Total</b>	<b>952.411.842,00</b>	<b>69.618.668,77</b>	<b>243.860.800,75</b>	<b>163.661.097,17</b>	<b>131.423.547,16</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>14.590.790,00</b>	<b>14.590.790,00</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>952.411.842,00</b>	<b>69.618.668,77</b>	<b>243.860.800,75</b>	<b>178.251.887,17</b>	<b>146.014.337,16</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110103000 - 30 Actividades Culturales	16.484.246,74	1.050.882,00	1.201.306,38	847.806,38	615.535,93
1110104000 - 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación	20.792.851,93	47.637,00	3.983.879,91	3.983.879,91	2.708.290,67
1110104000 - 17 Asistencia de Salud en Unidades con Internación	224.515.140,44	4.705.093,70	73.695.031,08	37.304.625,82	27.254.604,39
1110104000 - 18 Alojamiento en Hogares de Adultos Mayores	13.992.922,85	66.700,00	3.026.158,19	3.026.158,19	2.136.315,77
1110104000 - 19 SAME PROVINCIA	16.075.558,05	0,00	3.533.365,52	3.533.365,52	2.367.957,89
1110105000 - 22 Mantenimiento de Cementerios	515.000,00	0,00	822.845,70	822.845,70	577.180,53
1110105000 - 23 Realización de Obras de Infraestructura	139.187.041,58	42.438.497,00	36.731.219,47	10.281.348,21	10.281.348,21
1110105000 - 24 Obras de Infraestructura Fondo Educativo	9.299.000,00	825.493,00	2.095.242,21	2.095.242,21	1.443.262,21
1110105000 - 25 Programa especial de emergencia educativa	0,00	16.720,00	7.206.058,00	3.460.204,00	3.460.204,00
1110106000 - 16 Delegación Bartolome Bavió	9.475.160,86	24.122,76	1.747.661,54	1.747.661,54	1.114.436,88
1110106000 - 17 Delegación Atalaya	3.901.420,89	5.366,00	875.812,49	875.812,49	629.894,46
1110106000 - 18 Delegación Vieytes	5.390.272,57	39.671,61	1.524.136,70	1.524.136,70	983.836,18
1110106000 - 19 Delegación Caminos Rurales	26.586.894,19	5.100.000,00	374.885,94	374.885,94	256.750,52
1110106000 - 20 Delegación Balneario Municipal	1.540.977,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 24 Desarrollo Social	18.466.588,50	1.004.538,58	3.682.599,75	3.389.646,15	2.737.481,77
1110108000 - 26 Desarrollo de la Producción y Turismo	5.826.212,86	19.437,00	4.937.338,88	4.937.338,88	3.815.225,98
1110109000 - 25 Sistema de Seguridad e Inspección General	32.024.325,69	78.489,38	6.436.056,64	5.752.106,64	4.224.559,27
1110109000 - 27 Sistema de Justicia de Faltas	5.277.130,06	0,00	897.946,17	897.946,17	578.017,45
1110110000 - 20 Prestación de Servicios Urbanos	81.987.788,09	8.156.192,24	24.424.351,20	14.690.484,74	13.297.055,53
1110111000 - 28 Desarrollo de Actividades Deportivas	28.574.643,14	1.559.723,37	3.362.634,34	3.362.634,34	3.088.124,76
Actividades Centrales	229.963.299,46	4.464.335,13	50.804.025,33	48.254.722,33	38.800.949,38
Partidas no asignables a programas	42.916.851,70	0,00	8.381.006,59	8.381.006,59	8.381.006,59
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>932.793.326,94</b>	<b>69.602.898,77</b>	<b>239.743.562,03</b>	<b>159.543.858,45</b>	<b>128.752.038,37</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	19.618.515,06	15.770,00	4.117.238,72	4.117.238,72	2.671.508,79
<b>Total H.C.D.</b>	<b>19.618.515,06</b>	<b>15.770,00</b>	<b>4.117.238,72</b>	<b>4.117.238,72</b>	<b>2.671.508,79</b>
<b>Total General</b>	<b>952.411.842,00</b>	<b>69.618.668,77</b>	<b>243.860.800,75</b>	<b>163.661.097,17</b>	<b>131.423.547,16</b>



Municipalidad de  
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/05/2021 10:17

Del 04/01/2021 al 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>155.663.785,60</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>802.854.465,65</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>225.843.496,46</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>307.799.108,84</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>146.014.337,16</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>495.055.356,81</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>235.492.944,90</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-58.466.957,49</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-40.134.122,71</b>
CAJA	591.773,00	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-18.332.834,78</b>
111210103 Tasas Municipales - Cta. Cte. 50.011/1	-1.835.030,33	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-744.387.508,16</b>
111210104 General Mansilla - Cta. Cte. 50.017/3	-763.161,84	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-744.387.508,16</b>
111210105 Copart. de Imp. Prov. (L. 10.559) - Cta. Cte. 2013/2	3.598.780,07	311000000 Capital fiscal	-20.133.321,70
111210106 Descentralización Tributaria - Cta. Cte. 2931/3	973.641,12	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-724.254.186,46
111210113 COPRES - Cta. Cte. 50.399/8	4.387.929,11	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-413.857.470,39
111210114 Ejercicio - Cta. Cte. 50.421/2	148.499.172,18	312200000 Resultado del ejercicio	-321.281.847,94
111210202 PAMI ASILO - Cta. Cte. 54.200.058/20	90.686,18	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	10.885.131,87
111220101 Recursos Afectados - Cta. Cte. 1847/0	19.927.491,20		
111220103 Fondo Solidario Provincial - Cta. Cte. 50113/8	108.925,23		
111220105 Plan Nacer - Cta. Cte. - 50.331/8	236.598,00		
111220106 Fondo Financ. Educativo - Cta. Cte. 50379/0	16.948.169,44		
111220108 Fdo. Munic. Fort. de la Seguridad y otros Serv. - Cta. Cte. 50483/0	-591.183,03		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta. Cte. 1849/4	7.333.728,57		
111230102 Cta. de Terceros Ley 11.430 - Cta. Cte. 3655/1	985.426,00		
112110100 PLAZO FIJO 50.421/2	35.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>235.492.944,90</b>		
	<b>235.492.944,90</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2021	Ejecutado Ene-Mar 2021	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110104000 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	119.546	24.593	25.784	1.191
1110104000 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	278.121	57.215	59.985	2.770
1110106000 19 Delegacion Caminos Rurales				
8 Mantenimiento de caminos rurales (Cantidad de kilometros)	4.000	1.000	1.180	180
1110107000 24 Desarrollo Social				
3 Familias atendidas (Cantidad de familias atendidas)	10.000	2.500	2.500	0
1110110000 20 Prestación de Servicios Urbanos				
0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras alternadas)	1.512	378	378	0
0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras diarias)	3.000	750	750	0
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras alternadas)	141.360	35.340	35.340	0
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras diarias)	37.728	9.432	9.432	0
2 Mantenimiento de luminarias (Luminarias)	3.000	750	750	0
1110111000 28 Desarrollo de Actividades Deportivas				
6 Cantidad de participantes en Juegos Deportivos Bonaerenses (Cantidad de participantes)	2.300	0	0	0
9 Alumnos en Esc Mpal de Deportes (Cantidad de alumnos)	3.214	0	0	0